证券代码：832151　　证券简称：听牧肉牛　公告编号：2018-017

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2018年4月13日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年4月24日下午13:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长梁应海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：公司前任董事会秘书杨园艳因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保障公司治理机构完整以及董事会工作的正常开展，公司董事长梁应海先生向董事会提名，推荐聘任熊文永先生为公司董事会秘书，任期自本会议决议通过日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司2018年第一季度报告》

1、议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统业务规则、《股转系统通知——关于做好挂牌公司2018年第一季度报告披露工作的通知》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，董事会编制了公司《2018年第一季度报告》。

《2018 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

1、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2018 年第一季度报告》

特此公告。

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2018年4月25日